

AUTARQUIA EDUCACIONAL DA MATA SUL - AEMASUL

Rodovia BR 101, Km 186 Sul, SN - CENTRO - 55.540-000 - Palmares/ PE
CNPJ: 08.653.818/0001-15 Fone: (81) 3662-2288

Usuário: AEMASUL

Chave de Autenticação

1932-0779-002

Página

1 / 1

Relação de Contas Bancárias, com respectivos saldos ao final do exercício de 2021

Código	Título Fonte de recurso - Id-Use	Valores em R\$ - Período: 31/12/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	16.216,61 D	1.512,48	1.804,18	15.924,91 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.216,61 D	1.512,48	1.804,18	15.924,91 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.216,61 D	1.512,48	1.804,18	15.924,91 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.216,61 D	1.512,48	1.804,18	15.924,91 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	16.216,61 D	1.512,48	1.804,18	15.924,91 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 CAIXA / TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.216,61 D	1.512,48	1.804,18	15.924,91 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	30,04 D	0,05	0,00	30,09 D
	12 BB - FACIP Nº 11.852-4	30,04 D	0,05	0,00	30,09 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.713,89 D	294,30	181,60	11.826,59 D
	6 CEF - Nº 332-7	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
	7 CEF - Nº 268-1	11.632,43 D	270,14	122,15	11.780,42 D
	9 CEF - CONVÊNIO SECTEC Nº 0369-6	81,44 D	24,16	59,45	46,15 D
1.1.1.1.1.19.14	F DEMAIS CONTAS - BRADESCO	4.472,68 D	1.218,13	1.622,58	4.068,23 D
	2 BRADESCO - Nº 36.560-2	4.375,31 D	1.217,51	1.613,28	3.979,54 D
	3 BRADESCO - Nº 37.920-4	8,93 D	0,58	0,00	9,51 D
	5 BRADESCO - Nº 37.080-0	88,44 D	0,04	9,30	79,18 D
	Total:	16.216,61 D	1.512,48	1.804,18	15.924,91 D

